

ETABLISSEMENTS HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

CALCUL DES TARIFS

ETABLISSEMENT

RESIDENCE JEAN GUENIER

0

Nombres de places : 41206

N° FINESS : 270011323

Compte Administratif

II - CADRE NORMALISE - ETABLISSEMENT		II
ANNEXE 1 : PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES		A
ETABLISSEMENT ou SERVICE	RESIDENCE JEAN GUENIER	
ADRESSE :	PLACE JACQUES RAFFIN	
	27520 GRAND BOURGTHEROULDE	
Date de la dernière habilitation :		
ORGANISME GESTIONNAIRE	COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE	
TELEPHONE :	02.35.87.57.26	FAX :
		Email :
		contact@roumoiseine.fr
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :	M.VINCENT MARTIN	
N° FINESS :	270011323	
CATEGORIE :		
COMPETENCE :		
C.C.N.T		
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		
CAPACITE AUTORISEE :	0	

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES	II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	B1

Activité de l'Etablissement ou du Service

Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionnel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)		(2)	(3) = (2)/(1)	(4) = (2)-(1)	(5) = (4)/(1)
TOTAL en journées						
Externat						
Semi-internat						
Internat						
Autre						
Autre						
Autre						

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES	II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	B2

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

Nombre de journées réalisées	TOTAL BP			TOTAL Réel				
	(de 1 à 3)	+ 20 ans orientés CAT, AP(1) et CDTD(2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	(de 4 à 6)	+ 20 ans orientés CAT, AP(1) et CDTD(2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
TOTAL								
Externat								
Semi-internat								
Internat								
Autre								
Autre								
Autre								

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

II - CADRE NORMALISE - OCCUPATIONS ET ACTIVITES	II
TABLEAU RECAPITULATIF DE L'EXECUTION BUDGETAIRE	B3

	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)						

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)						
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)						
Total Général (2 à 4)						

II	II
PLAN DE FINANCEMENT	C

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres(1)
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

(1) compte de liaison investissements, cessions d'actifs...

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS	II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	D1

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart		
					Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	142 000,00		142 000,00	124 246,40	-17 753,60	-12,50
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	14 444,00		14 444,00	9 180,00	-5 264,00	-36,44
21	Immobilisations corporelles	244 182,30		244 182,30	59 815,02	-184 367,28	-75,50
001	Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)	130 038,71		130 038,71		-130 038,71	-100,00
TOTAL GENERAL		530 665,01		530 665,01	193 241,42	-337 423,59	-63,59

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, EMPLOIS	II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	D1.1

Budget initial	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
			Mandats Emis	Mandats en annulation		Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Remboursement des dettes financières

164	Emprunts auprès des établissements de crédit	135 000,00		135 000,00	121 940,20		121 940,20	-13 059,80	-9,67
165	Dépôts et cautionnement reçus	7 000,00		7 000,00	2 923,40	617,20	2 306,20	-4 693,80	-67,05
	TOTAL	142 000,00		142 000,00	124 863,60	617,20	124 246,40	-17 753,60	-12,50

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

203	Frais d'étude, de recherche, de développement et f	13 944,00	500,00	14 444,00	9 180,00		9 180,00	-5 264,00	-36,44
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	500,00	-500,00					0,00	0,00
	TOTAL	14 444,00		14 444,00	9 180,00		9 180,00	-5 264,00	-36,44
213	Constructions sur sol propre	201 800,00		201 800,00	41 532,74		41 532,74	-160 267,26	-79,42
215	Installations, matériel et outillages technique	19 082,30		19 082,30	8 374,84		8 374,84	-10 707,46	-56,11
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 200,00		1 200,00				-1 200,00	-100,00
2184	Mobilier	13 200,00		13 200,00	6 985,55		6 985,55	-6 214,45	-47,08
2188	Autres immobilisations corporelles	8 900,00		8 900,00	2 921,89		2 921,89	-5 978,11	-67,17
	TOTAL	244 182,30		244 182,30	59 815,02		59 815,02	-184 367,28	-75,50

001	Résultat d'investissement reporté (déficit)	130 038,71		130 038,71				-130 038,71	-100,00
	TOTAL	130 038,71		130 038,71				-130 038,71	-100,00

TOTAL GENERAL		530 665,01		530 665,01	193 858,62	617,20	193 241,42	-337 423,59	-63,59
----------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	--------------------	---------------

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES	II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	D2

	Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réal	Ecart		
					Montant	En %	
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6) = (5) / (3)	
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	152 065,01	1 400,00	153 465,01	153 587,92	122,91	0,08
13	Subventions d'investissement		39 400,00	39 400,00		-39 400,00	-100,00
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	185 500,00	-40 800,00	144 700,00	111 741,70	-32 958,30	-22,78
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	193 100,00		193 100,00	2 333,29	-190 766,71	-98,79
TOTAL GENERAL							
		530 665,01		530 665,01	267 662,91	-263 002,10	-49,56

II - CADRE NORMALISE - INVESTISSEMENT, RESSOURCES	II
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES	D2.1

Budget initial	DM ou Virements de crédits	Total	Etablissements		Net	Ecart	
			Titres Emis	Titres en réduction		Montant	En %
(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (6) - (3)	(8) = (7) / (3)

Augmentation des fonds propres

102	Fonds, apports et dotations		1 400,00	1 400,00	1 522,91		1 522,91	122,91	8,78
106	Réserves	152 065,01		152 065,01	152 065,01		152 065,01	0,00	0,00
	TOTAL	152 065,01	1 400,00	153 465,01	153 587,92		153 587,92	122,91	0,08
131	Subventions d'équipement transférables		39 400,00	39 400,00				-39 400,00	-100,00
	TOTAL		39 400,00	39 400,00				-39 400,00	-100,00

Augmentation des dettes financières

164	Emprunts auprès des établissements de crédit	180 000,00	-46 500,00	133 500,00	100 000,00		100 000,00	-33 500,00	-25,09
165	Dépôts et cautionnement reçus	5 500,00	5 700,00	11 200,00	11 741,70		11 741,70	541,70	4,84
	TOTAL	185 500,00	-40 800,00	144 700,00	111 741,70		111 741,70	-32 958,30	-22,78

Amortissements des immobilisations 'reprises'

2815	Amortissements des installations, matériel et outi		470,00	470,00	469,02		469,02	-0,98	-0,21
2818	Amortissements des autres immobilisations corporel	193 100,00	-470,00	192 630,00	1 864,27		1 864,27	-190 765,73	-99,03
	TOTAL	193 100,00		193 100,00	2 333,29		2 333,29	-190 766,71	-98,79

TOTAL GENERAL	530 665,01		530 665,01	267 662,91		267 662,91	-263 002,10	-49,56
----------------------	------------	--	------------	------------	--	------------	-------------	--------

II	II
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	E

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires				
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
	Total				
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques		469,02		469,02
	dont : Matériel de transport				
	Matériel de bureau				
	Matériel informatique				
2818	Autres immobilisations corporelles		1 864,27		1 864,27
	Total		2 333,29		2 333,29
	TOTAL GENERAL		2 333,29		2 333,29

III - CADRE NORMALISE - ANNEXE 6	III
TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISES ET CONTRACTES	E

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		
CAISSE DES DEPOT	01/01/2014	12	1,27	948 072,78	416 994,18	6 558,48	85 055,61	4 253,34
CAISSE DES DEPOT	01/01/2014	12	1,77	409 071,01	180 830,61	5 319,58	36 884,59	1 844,47
LA BANQUE POSTAL	22/12/2021	1	0,19	100 000,00	100 000,00			
TOTAL				1 457 143,79	697 824,79		121 940,20	6 097,81

II	II
TABLEAU DES PROVISIONS	G

	Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Provisions réglementées				
10686	Provisions réglementées			
141	Réserve de trésorerie			
14861	réserves des plus values nettes d'actif immobilisé			
14862	réserves des plus values nettes d'actif circulant			
	Total			
Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques			
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices			
158	Autres provisions pour charges			
	Total			
Provisions pour dépréciation autres que comptes financiers				
29	Dépréciation des immobilisations			
39	Dépréciation des stocks et encours			
49	Dépréciation des comptes de tiers			
	Total			
Provisions pour dépréciation des comptes financiers				
59	Dépréciation des comptes financiers			
	Total			
	TOTAL GENERAL			

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)	

GROUPE I**Achats**

606	Achats non stockés de matières et fournitures	56 889,47	77 500,00	3 760,00	81 260,00	75 389,99	-5 870,01	97,28	
-----	---	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	--

Services Extérieurs

6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-soc	134 616,50	160 000,00	-3 800,00	156 200,00	150 754,13	-5 445,87	94,22	
------	--	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-------	--

Autres services extérieurs

625	Déplacements, missions et réceptions			40,00	40,00	34,93	-5,07		
6287	Remboursements de frais	3 480,39	3 500,00		3 500,00	4 880,85	1 380,85	139,45	
6288	Autres prestations	1 440,00	3 000,00		3 000,00	1 530,00	-1 470,00	51,00	

TOTAL GROUPE I		196 426,36	244 000,00		244 000,00	232 589,90	-11 410,10	95,32	
-----------------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	-------	--

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	196 426,36	244 000,00		244 000,00	232 589,90	-11 410,10	95,32	
	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	196 426,36	244 000,00		244 000,00	232 589,90	-11 410,10	95,32	

GROUPE II**Autres services extérieurs**

621	Personnel extérieur à l'établissement	265 796,89	275 000,00	-265,00	274 735,00	259 954,50	-14 780,50	94,53	
647	Autres charges sociales			265,00	265,00	265,00			
	TOTAL GROUPE II	265 796,89	275 000,00		275 000,00	260 219,50	-14 780,50	94,63	

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	462 223,25	519 000,00		519 000,00	492 809,40	-26 190,60	94,95	
	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté							
005	Amortissements comptables excédentaires différés							
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	462 223,25	519 000,00	519 000,00	492 809,40	-26 190,60	94,95	

GROUPE III

/

6135	Locations mobilières	2 790,22	3 900,00		3 900,00	2 820,58	-1 079,42	72,32	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	20 851,14	12 900,00		12 900,00	8 127,54	-4 772,46	63,00	
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 069,82	3 000,00		3 000,00	940,21	-2 059,79	31,34	
6156	Maintenance	16 820,43	20 565,00		20 565,00	15 219,10	-5 345,90	74,00	
623	Information, publications, relations publiques	840,00	800,00		800,00	560,00	-240,00	70,00	
627	Services bancaires et assimilés			200,00	200,00	200,00			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (admin)	29 738,00	32 550,00	-31 680,00	870,00	868,00	-2,00	2,67	

Autres charges de gestion courante

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, pr		300,00		300,00		-300,00		
-----	--	--	--------	--	--------	--	---------	--	--

III								III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION								A1

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)	

Charges financières

66	Charges financières	9 134,39	11 600,00	-200,00	11 400,00	8 082,88	-3 317,12	69,68	
----	---------------------	----------	-----------	---------	-----------	----------	-----------	-------	--

Charges exceptionnelles

673	Titres annulés (sur exercice antérieurs) (établis)		2 000,00	-320,00	1 680,00	585,20	-1 094,80	29,26	
678	Autres charges exceptionnelles		6 422,60		6 422,60		-6 422,60		

Dotations aux amortissements et provisions

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations i	1 417,82	193 100,00		193 100,00	2 333,29	-190 766,71	1,21	
------	--	----------	------------	--	------------	----------	-------------	------	--

TOTAL GROUPE III		83 661,82	287 137,60	-32 000,00	255 137,60	39 736,80	-215 400,80	13,84	
-------------------------	--	-----------	------------	------------	------------	-----------	-------------	-------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		545 885,07	806 137,60	-32 000,00	774 137,60	532 546,20	-241 591,40	66,06	
--	--	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------	--

		RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
002	Déficit de la section d'exploitation reporté								
005	Amortissements comptables excédentaires différés								
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	545 885,07	806 137,60	-32 000,00	774 137,60	532 546,20	-241 591,40	66,06	

III	III
CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A1

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	virements de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4) = (2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6) = (5)-(4)	En % (7) = (5)/(2)	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	545 885,07	806 137,60	-32 000,00	774 137,60	532 546,20	-241 591,40	66,06	
	RAN N-1	RAN N				RAN N		RAN N
002 Déficit de la section d'exploitation reporté								
005 Amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	545 885,07	806 137,60	-32 000,00	774 137,60	532 546,20	-241 591,40	66,06	

III	III
PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION	A2

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(2)	

GROUPE I

J

733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	28 469,00	29 000,00		29 000,00	28 303,00	-697,00	97,60	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)	339 939,40	352 000,00	-4 000,00	348 000,00	325 807,94	-22 192,06	92,56	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	19 316,02	20 000,00		20 000,00	19 012,61	-987,39	95,06	
TOTAL GROUPE I		387 724,42	401 000,00	-4 000,00	397 000,00	373 123,55	-23 876,45	93,05	

GROUPE II

J

70	Produits sauf 7082	138 774,30	130 000,00	-2 299,00	127 701,00	134 340,48	6 639,48	103,34	
72	Production immobilisée		46 000,00		46 000,00	41 532,74	-4 467,26	90,29	
74	Subventions d'exploitation et participations	180 000,00	194 000,00	-57 500,00	136 500,00	141 566,00	5 066,00	72,97	
TOTAL GROUPE II		318 774,30	370 000,00	-59 799,00	310 201,00	317 439,22	7 238,22	85,79	

GROUPE III**Produits Exceptionnels**

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 353,66		2 200,00	2 200,00	2 279,34	79,34		
-----	--	----------	--	----------	----------	----------	-------	--	--

IV - CADRE NORMALISE	IV
TABLEAU DES EFFECTIFS	B

Catégorie	A (réel) Temps plein	B (réel) Temps partiel		C (réel) Total		Nombre d'équivalents temps plein au précédent compte administratif (6)	Ecart (5) - (6) (7)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'équivalents temps plein (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2) (2)	Nombre d'équivalents temps plein (5) = (1) + (3) (3)		
1 Direction/Encadrement	2	2		4	2,00		2,00
TOTAL 1	2	2		4	2,00		2,00
2 Services généraux et restauration	3	5		8	3,00		3,00
TOTAL 2	3	5		8	3,00		3,00
TOTAL	5	7		12	5,00		5,00

IV	IV
TABLEAU DES INDICATEURS DU PERSONNEL	F

	Réal n-1	Budget exécutoire n	Réal n	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	(a)	(b)	(c)		
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
Valeur moyenne du point					
Taux de charges sociales					
(1) Total des dépenses de personnel (626+631+633+64)					
(2) Recettes atténuatives de personnel					
(1) - (2) Total net					

Ratio : Nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promouvables

Nombre de personnes promues

Ratio : Nombre de personnes promues sur nombre de personnes

Année n-2	Année n-1	Année n

IV	IV
DETERMINATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION	G1

Etablissements autres EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total des produits	(b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résultat comptable (*)	(c = b - a)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Résultat à affecter (*)	(c + d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

IV	IV
AFFECTATION DU RESULTAT	G2

6.1. Détermination et affectation du résultat (dans les EHPAD, un tableau par sections tarifaires)

	n° Compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129	Excédent		
		Déficit		
Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ou 110 11511 ou 111 11519 ou 119			
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686			
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687			
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice comptes 116: Dépenses non-opposables aux tiers financeurs		1161 : Amortissements comptables excédentaires différés; 1162 : Dépenses pour congés payés; 1163 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R.314-45 1168 : Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		
RESULTAT A AFFECTER	Résultat administratif ou corrigé			

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Excédents affecté à la couverture du besoin en fonds de roulement		
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		
	10687	Compensation des charges d'amortissement		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédent affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés payer
(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification
119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisie du juge de la tarification

CA2021 RESIDENCE JEAN GUENIER RESIDENCE JEAN GUENIER

IV	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H1

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

gestionnaire:

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisés et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)			dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges			
					Groupe1: charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe2: charges afférentes au personnel'	Groupe3: charges afférentes à la structure				Dont crédits non reductibles affectés par structure		
											G1	G2	G3
270011323	RESIDENCE JEAN GUENIER			Autres	244 000,00	275 000,00	287 137,60				806 137,60		806 137,60
Total					244 000,00	275 000,00	287 137,60				806 137,60		806 137,60

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

(2) : pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été cases grises à renseigner

IV	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H1

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification (Suite)

RECETTES D'EXPLOITATION (2)							Base totale de calcul des tarifs	ACTIVITE PREVISIONNELLE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (2)
Groupe1: Produits de la tarification (poste 731)	Groupe2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe3: Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits		NOMBRE DE JOURNEE RETENU			Nombre de séances	
								Internat	Semi Internat	Externat		
352 000,00	370 000,00			370 000,00		370 000,00	436 137,60					
352 000,00	370 000,00			370 000,00		370 000,00	436 137,60					

CA2021 RESIDENCE JEAN GUENIER RESIDENCE JEAN GUENIER

IV	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H2

6.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

gestionnaire:

Données afférentes au compte administratif exécutoire de l'exercice

N° FINESS	dénomination de l'établissement et/ou de l'activité	Nb de places autorisés et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges
					Groupe1: charges afférentes à l'exploit. courante	Groupe2: charges afférentes au personnel	Groupe3: charges afférentes à la structure	Dont crédits non reductibles affectés par structure						
								G1	G2	G3				
270011323	RESIDENCE JEAN GUENIER		5,00	Autres	232 589,90	260 219,50	39 736,80					532 546,20		532 546,20
Total			5,00		232 589,90	260 219,50	39 736,80					532 546,20		532 546,20

(1) : choix à effectuer sur la liste déroulante

(2) provisions figurant au CA proposé: somme des comptes 6815; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748

(3) pour les IME, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été cases grises à renseigner

IV	IV
TABLEAU DE SYNTHESE	H2

6.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification (suite)

RECETTES D'EXPLOITATION (2)							base totale de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS (3)	Résultat d'exploitation à affecter
Groupe1: Produits de la tarification (poste 731)	Groupe2: Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70821	Groupe3: Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes atténuatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits		NB. DE JOURNEE REALISE			Nombre de séances		
								Internat	Semi Internat	Externat			
325 807,94	317 439,22		31 878,34	349 317,56		349 317,56	183 228,64						142 579,30
325 807,94	317 439,22		31 878,34	349 317,56		349 317,56	183 228,64						142 579,30

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice.....

VOTES : Pour.....

Nombre de membres présents.....

Contre.....

Nombre de suffrages exprimés.....

Abstentions.....

Date de convocation : __/__/__

Présenté par _____ ,

A _____ le _____

_____ ,

Délibéré par _____ réuni en session _____

A _____ le _____

Les membres _____ ,

Certifié exécutoire par _____ , compte tenu de la transmission en préfecture, le _____
, et de la publication le _____

A _____ le _____

SOMMAIRE

pages			
	<u>I - EHPAD et Présentation</u>		
	A - Production en points GIR et nombre de journées		
	B - Répartition des charges salariales		
	C - Tableau de calcul des tarifs journaliers		
	D - Indicateurs médico-socio économiques		
	<u>II - Cadre Normalisé - Section d'investissement</u>		
	A - Etablissement		
p.1	Etablissement		
	B - Occupations et activité		
p.2	1 - Activité de l'établissement ou du Service		
p.3	2 - Accueil des plus de 20 ans dans les IME		
p.4	3 - Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire		
	C - Plan de financement		
p.5	Opérations d'investissement réalisées dans l'année		
	D - Emplois et ressources		
p.6	1 - Emplois		
p.7	1.1 - Tableau des Emplois		
p.8	2 - Ressources		
p.9	2.1 - Tableau des Ressources		
	E - Tableau des amortissements		
p.10	Tableau des amortissements		
	F - Tableau des emprunts		
p.11	Tableau des emprunts en cours		
	G - Tableau des provisions		
p.12	Tableau des provisions		
	<u>III - Cadre Normalisé - Section d'exploitation</u>		
p.13/17	1 - Charges		
p.18/19	2 - Produits		
	<u>IV - Annexes</u>	Jointes	Sans objet
	A - Tableau de répartition des charges		
p.20	Tableau de répartition des charges	*	
	B - Tableau des effectifs		
p.21	Tableau des effectifs	*	
	C - Tableau des rémunérations		
	1 - Valorisation du tableau des effectifs	*	
	2 - Autres rémunérations et avantages	*	
	D - Tableau de calcul des appointements		
p.22	1 - Nombre de points	*	
p.23	2 - Valorisation en euros, Valeur moyenne du point	*	
	E - Tableau d'analyse du GVT		
p.24	Tableau d'analyse du Glissement Vieillessement Technicité	*	
	F - Tableau des indicateurs du personnel		
p.25	Tableau des indicateurs du personnel	*	
	G - Détermination du résultat d'exploitation		

SOMMAIRE

pages			
p.26	1 - Détermination du résultat d'exploitation	*	
p.27	2 - Affectation du résultat	*	
p.29	3 - Tableau d'exportation des données synthétiques	*	
p.31	4 - Tableau d'exportation des données synthétiques (bis)	*	
	<u>IV - Annexes</u>	Jointes	Sans objet
p.32	Arrêté et signatures	*	

BUDGET GENERAL CC ROUMOIS SEINE - BUDGET ANNEXE Résidence autonomie - CA 2021

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 68

Nombre de membres présents : **54**

Nombre de suffrages exprimés : **60**

Date de convocation : 22 mars 2022

VOTES :

Pour : **60**

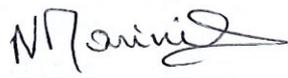
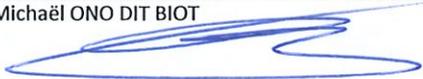
Contre : **0**

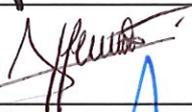
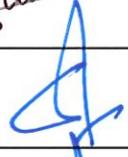
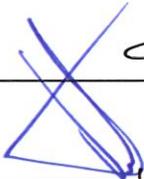
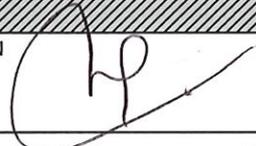
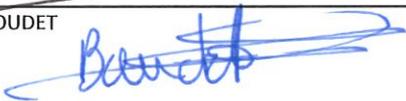
Abstentions : **0**

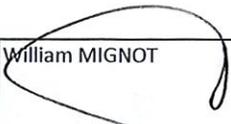
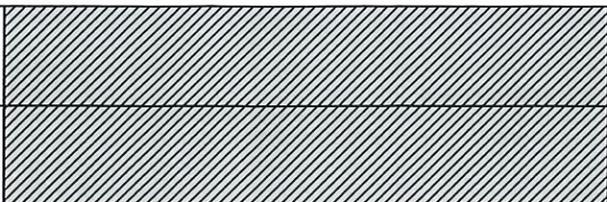
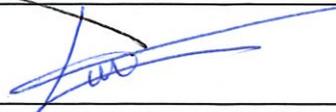
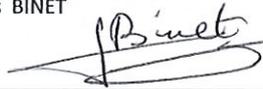
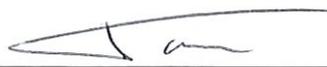
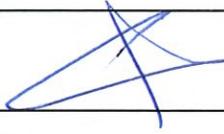
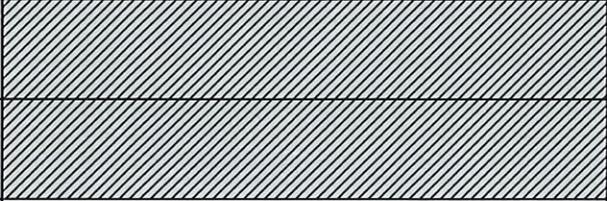
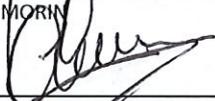
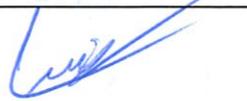
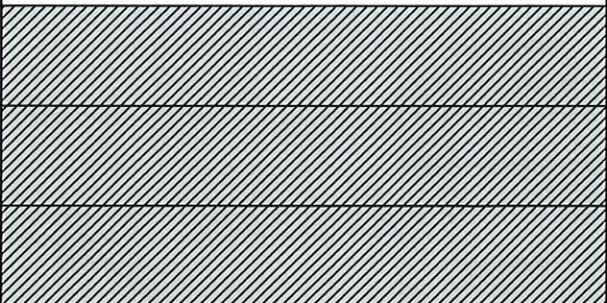
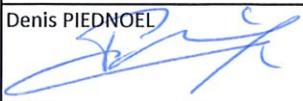
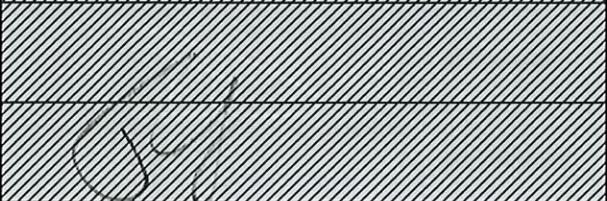
Présenté par Frederic CARDON, Vice-Président
A Bourg-Achard, le 28 mars 2022

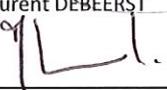
Délibéré par le Conseil communautaire, réuni en session ordinaire
A Bourg Achard, le 28 mars 2022

Les membres du Conseil Communautaire,

Communes	Titulaires	Suppléant
Aizier	Arnaud MAUPOINT 	Isabelle MARÉCHAL
Amfreville St Amand	Jérôme DEBUS 	[Hatched area]
	Annick LE MOIGNE 	
Barneville Sur Seine	José MAURICE 	Jean Claude DESMARAIS
Boissey le Chatel	Laurent DUCHATEAU 	Pascal LAMOTTE
Bosgouët	Franck BERTIN 	Rose Marie FOURNIER VIOT
Bosroumois	Philippe VANHEULE 	[Hatched area]
	Nelly MARINIER 	
	Michaël ONO DIT BIOT 	
	Maryannick VERDURE 	
Bouquetot	Joël GRAINVILLE	[Hatched area]
	Véronique DUMINY	

Bourg Achard	Josette SIMON 	
	Richard APPERT 	
	François PRUNIER 	
	Joël TEMPERTON 	
	Jean Pierre DENIS 	
Bourneville Sainte Croix	Gwendoline PRESLES 	
	Patrice ROMAIN 	
Caumont	Sylvain BONENFANT 	
	Maria DUFROY 	
Cauverville En Roumois	Martine TIHY 	Patrick LUCAS
Eteville	Aline DONNET MOUSSEUX 	Sylvain GALLAIS
Eturqueraye	Claude GENGE 	Didier LECOMPTE
Flancourt Crescy En Roumois	Bertrand PECOT 	
	Christine HOUEL 	
Grand Bourgtheroulde		
	Myriam FERLIN 	
	Erick POISSON 	
	Céline MAROUARD 	
	Yannick BOUDET 	

Hauville	William MIGNOT 	
	Virginie LUST 	
Haye Aubrée (La)	Alain VIVIEN	Evelyne LEFRANCOIS
Haye de Routot (La)	Jacques BINET 	Dominique DELAMARE
Honguemare Guenouville	David TAURIN 	Céline LEVASSEUR
Landin (Le)	Michel DEZELLUS 	Danielle MORO
Mauny	Charly NOEL 	Chrysis DORANGE
Mont du Roumois (Les)	Bruno SIX 	
	Véronique HERVIEUX 	
Saint Aubin sur Quillebeuf	Régine SENNCK 	Pascale BELLONCLE
Saint Denis Des Monts	Olivier MORIN 	CHAMPEY Agnes
Saint Leger du Gennetey	Philippe ROMAIN 	Pierre LEROUX 
Saint Ouen de Pontcheuil	Daniel DUVAL	Jérôme GUILBERT 
Saint Ouen de Thouberville	Sandrine MENNITI 	
	Denis PIEDNOEL 	
	Damien THIEBAULT 	
Saint Ouen du Tilleul	Jean AUBOURG 	
	Guyène FREVAL	
Saint Philbert Sur Boissey	Franck BUCHER	Sylvain DUBOSC 

Saint Pierre des Fleurs	Bruno GERMAIN 	
	Bernadette BARAT 	
Saint Pierre du Bosguérard	Franck HAUDRECHY 	
	Anne STAB 	
Sainte Opportune la Mare	Alain MICHALOT 	Jacques CARREY
Thenouville	Laurent DEBEERST 	
	Brigitte BARBETTE 	
Thuit de l'Oison (Le)	Gilbert DOUBET	
	Christine VAN DUFFEL 	
	Cédric BROUT 	
	Béatrice AUBIN	
	Mélanie RIOULT 	
Tocqueville	Didier DERLY 	Rémi LEROY
Trinité de Thouberville (La)	Jacques DORLÉANS 	Gérard BOITOUT
Trouville la Haute	Damien MERCIER 	Frédéric MERAULT
Valletot	Dominique LEVASSEUR 	Thierry LEPLANOIS
Vieux Port	Frédéric CARDON 	Christian FAYEL
Voiscreville	Mélanie PETIT	Nadine MESSÉ

Certifié exécutoire par le Conseil communautaire, compte tenu de la transmission en préfecture, le ,
et de la publication le